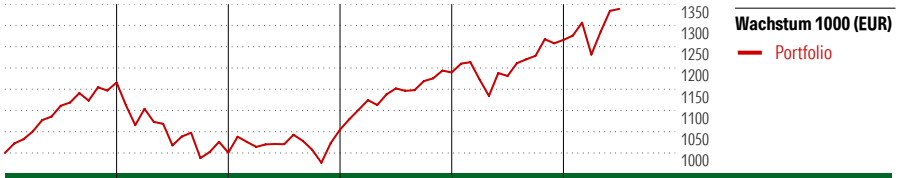
Multi Markets Fund dynamic

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage erfolgt zu 20 % in Absolute Return-Investmentfonds, 10 % in Immobilien- Investmentfonds und 70 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen.



2021	2022	2023	2024	2025	06/26	Rendite (in %)
16,58	-14,15	5,41	12,75	6,43	5,76	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(10 Jul 2026)	
Lfd. Jahr	6,73
3 Monate	6,70
6 Monate	5,36
1 Jahr	13,25
3 Jahre p.a.	10,08
5 Jahre p.a.	3,85

Rendite kumul. (%)	Fonds
(10 Jul 2026)	
3 Jahre	33,39
5 Jahre	20,81
10 Jahre	66,22
Seit Auflage	64,74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

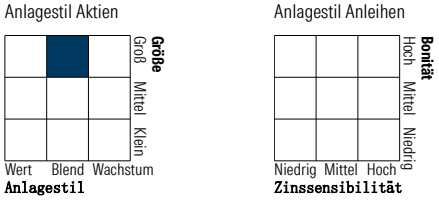
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Jun 2026

Morningstar Style Box™



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	67,94
Anleihen	17,61
Cash	5,74
Sonstige	8,71

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Aktienflex Protect US R	28,84
Ampega Diversity Plus...	23,01
RP Global Absolute Return	19,52
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A	18,67
Ampega Real Estate Plus	5,76
RP Immobilienanlagen &...	4,20

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,21**
Rohstoffe	2,50
Konsumgüter zyklisch	6,90
Finanzdienstleistungen	15,55
Immobilien	5,27
Sensibel	**47,98**
Telekommunikation	6,75
Energie	1,13
Industriewerte	13,85
Technologie	26,25
Defensiv	**21,82**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	10,05
Versorger	8,12

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	1 Aug 2007
Kurs (10 Jul 2026)	164,74 EUR

KID - laufende Kosten	1,42%
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	14,75 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.